

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21	C x P Gastos en Personal	1.550.361	1.853.884	1.727.653	126.231	0
01	Personal de Planta	797.803	866.842	797.543	69.299	0
001	Sueldos y Sobresueldos	610.735	659.358	598.981	60.377	0
001	Sueldos base	220.055	234.055	213.531	20.524	0
004	Asignación de Zona	54.489	58.762	53.473	5.289	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	54.489	58.762	53.473	5.289	0
009	Asignaciones Especiales	0	15.700	13.047	2.653	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	1.200	5.350	-4.150	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	14.500	7.697	6.803	0
014	Asignaciones Compensatorias	10.335	6.635	5.462	1.173	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.699	2.299	1.159	1.140	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.636	4.336	4.303	33	0
015	Asignaciones Sustitutivas	13.500	12.400	11.269	1.131	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.500	12.400	11.269	1.131	0
019	Asignación de Responsabilidad	18.801	21.451	19.736	1.715	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.801	21.451	19.736	1.715	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	71.000	74.300	68.021	6.279	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	71.000	74.300	68.021	6.279	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500	1.000	910	90	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.500	1.000	910	90	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	220.055	235.055	213.531	21.524	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 ,Ley N° 19.378	220.055	235.055	213.531	21.524	0
002	Aportes del Empleador	19.627	19.328	17.243	2.085	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.627	19.328	17.243	2.085	0
003	Asignaciones por Desempeño	111.795	122.261	106.635	15.626	0
002	Desempeño Colectivo	94.795	103.461	92.582	10.879	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	94.795	103.461	92.582	10.879	0
003	Desempeño Individual	17.000	18.800	14.053	4.747	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	17.000	18.800	14.053	4.747	0
004	Remuneraciones Variables	43.400	49.400	60.807	-11.407	0
005	Trabajos Extraordinarios	40.040	46.040	57.686	-11.646	0
006	Comisiones de Servicios en el País	3.360	3.360	3.121	239	0
005	Aguinaldos y Bonos	12.245	16.495	13.878	2.617	0
001	Aguinaldos	5.812	5.812	3.197	2.615	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.312	3.312	3.197	115	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
002	Bonos de Escolaridad	2.088	3.808	3.807	1	0
003	Bonos Especiales	3.845	5.266	5.266	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003 001	3.845	5.266	5.266	0	0
004	500	1.609	1.608	1	0
02					
001	633.601	861.900	825.871	36.028	0
001	551.424	726.139	683.855	42.284	0
001	180.726	243.607	240.617	2.991	0
004	55.019	80.061	60.111	19.950	0
004 002	55.019	80.061	60.111	19.950	0
009	46.101	39.551	35.389	4.162	0
009 007	0	22.725	20.490	2.235	0
009 999	46.101	16.826	14.900	1.926	0
014	20.578	27.429	16.912	10.517	0
014 001	20.578	27.429	16.912	10.517	0
018	15.562	13.062	11.132	1.930	0
018 001	15.562	13.062	11.132	1.930	0
027	50.712	75.855	78.570	-2.715	0
027 002	50.712	75.855	78.570	-2.715	0
030	2.000	1.000	507	493	0
030 002	2.000	1.000	507	493	0
042	180.726	245.573	240.617	4.957	0
002	9.900	15.200	18.661	-3.461	0
002	9.900	15.200	18.661	-3.461	0
003	39.071	70.622	74.570	-3.948	0
002	34.571	63.683	69.366	-5.683	0
002 002	34.571	63.683	69.366	-5.683	0
003	4.500	6.939	5.204	1.735	0
003 004	4.500	6.939	5.204	1.735	0
004	22.500	34.000	34.193	-193	0
005	17.500	32.000	32.233	-233	0
006	5.000	2.000	1.960	40	0
005	10.705	15.939	14.593	1.346	0
001	4.645	6.951	5.305	1.646	0
001 001	3.000	5.306	5.305	1	0
002	1.645	1.645	0	1.645	0
002	2.500	1.584	916	668	0
003	3.000	7.404	8.371	-967	0
003 001	3.000	7.404	8.371	-967	0
004	560	0	0	0	0
03	118.957	125.142	104.238	20.904	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	118.957	125.142	104.238	20.904	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	461.192	482.363	325.769	156.594	3.815
01	Alimentos y Bebidas	5.993	4.993	1.966	3.027	0
001	Para Personas	5.993	4.993	1.966	3.027	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.000	10.000	667	9.333	0
001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	187	-187	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	10.000	302	9.698	0
003	Calzado	0	0	178	-178	0
03	Combustibles y Lubricantes	37.000	37.987	34.487	3.500	0
001	Para Vehículos	35.000	35.000	31.500	3.500	0
003	Para Calefacción	2.000	2.987	2.987	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	204.355	246.555	171.562	74.993	0
001	Materiales de Oficina	5.193	8.465	8.992	-527	0
004	Productos Farmacéuticos	151.049	160.597	119.795	40.802	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000	12.737	7.079	5.658	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000	10.379	6.177	4.202	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	103	-103	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.673	9.262	7.803	1.459	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	5.400	5.373	27	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	16.000	14.000	2.492	11.508	0
999	Otros	11.440	25.715	13.749	11.966	0
05	Servicios Básicos	32.500	32.750	23.310	9.440	0
001	Electricidad	20.000	20.000	16.511	3.489	0
002	Agua	7.000	7.000	4.376	2.624	0
003	Gas	1.500	1.750	1.160	590	0
005	Telefonía Fija	3.500	3.500	960	2.540	0
006	Telefonía Celular	500	500	304	196	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	96.500	28.057	16.487	11.570	3.715
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	79.000	9.057	1.093	7.964	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.500	18.000	15.394	2.606	3.715
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6.000	1.000	0	1.000	0
07	Publicidad y Difusión	7.000	500	0	500	0
002	Servicios de Impresión	7.000	500	0	500	0
08	Servicios Generales	8.000	22.000	15.271	6.729	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	7.500	6.630	870	0
999	Otros	4.500	14.500	8.640	5.860	0
09	Arriendos	1.325	7.125	2.581	4.544	0
003	Arriendo de Vehículos	0	300	214	86	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	3.500	957	2.543	0
999	Otros	1.325	3.325	1.410	1.915	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
10	Servicios Financieros y de Seguros	6.000	10.700	8.105	2.595	0
002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	10.700	8.105	2.595	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.719	77.896	48.537	29.359	0
002	Cursos de Capacitación	1.500	3.820	2.320	1.500	0
999	Otros	47.219	74.076	46.217	27.859	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800	3.800	2.797	1.003	100
002	Gastos Menores	3.800	3.800	2.797	1.003	100
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	25.562	0	25.562	0
01	Prestaciones Previsionales	0	25.562	0	25.562	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	25.562	0	25.562	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.519	39.224	35.816	3.408	0
04	Mobiliario y Otros	3.212	10.977	10.029	948	0
05	Máquinas y Equipos	6.920	24.288	20.948	3.340	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.220	1.920	1.248	672	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	16.668	18.868	-2.200	0
999	Otras	5.700	5.700	832	4.868	0
06	Equipos Informáticos	1.387	3.959	4.838	-879	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.387	3.959	4.838	-879	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Deuda Flotante	1.000	1.000	0	1.000	0
35	Saldo Final de Caja	59.781	0	0	0	0
TOTALES		2.083.853	2.402.033	2.089.238	312.795	3.815